

公司代码：600517

公司简称：国网英大

# 国网英大股份有限公司 2021 年第一季度报告

## 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| 一、 重要提示 .....   | 3 |
| 二、 公司基本情况 ..... | 3 |
| 三、 重要事项 .....   | 6 |
| 四、 附录 .....     | 9 |

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人谭真勇、主管会计工作负责人车雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）丁洪峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                                | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                |                   | 调整后               | 调整前               |                     |
| 总资产                            | 42,440,255,092.61 | 39,679,969,181.69 | 39,679,969,181.69 | 6.96                |
| 归属于上市公司股东的<br>净资产              | 17,482,454,785.67 | 17,269,918,410.89 | 17,269,918,410.89 | 1.23                |
|                                | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末        |                   | 比上年同期增减<br>(%)      |
|                                |                   | 调整后               | 调整前               |                     |
| 经营活动产生的现金流<br>量净额              | 670,530,686.46    | 1,405,534,975.95  | 1,395,779,806.34  | -52.29              |
|                                | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末        |                   | 比上年同期增减<br>(%)      |
|                                |                   | 调整后               | 调整前               |                     |
| 营业总收入                          | 1,406,065,336.69  | 975,272,844.68    | 973,954,491.61    | 44.17               |
| 营业收入                           | 572,468,613.35    | 305,569,445.46    | 305,569,445.46    | 87.34               |
| 利息收入                           | 184,087,397.91    | 138,975,242.19    | 137,656,889.12    | 32.46               |
| 手续费及佣金收入                       | 649,509,325.43    | 530,728,157.03    | 530,728,157.03    | 22.38               |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润              | 229,878,106.64    | 242,361,640.10    | 241,428,009.63    | -5.15               |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益的净<br>利润 | 224,841,576.32    | 179,958,907.91    | 179,958,907.91    | 24.94               |
| 加权平均净资产收益率<br>(%)              | 1.32              | 1.72              | 1.72              | 减少 0.40 个百分点        |
| 基本每股收益(元/股)                    | 0.04              | 0.05              | 0.09              | -20.00              |
| 稀释每股收益(元/股)                    | 0.04              | 0.05              | 0.09              | -20.00              |

2020年7月，公司及英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）与英大汇通（香港）有限公司及英大汇通商业保理有限公司（以下简称“英大保理”）签订增资协议。根据增资

协议，公司出资 11,648 万元，英大信托出资 3,952 万元。本次增资完成后，公司持有英大保理 56% 股权，英大信托持有英大保理 19% 股权。

因以上交易为同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求对财务报表进行了追溯调整，上表中本报告期及同期调整后数据为含英大保理的数据。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期金额          | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -690,187.86   |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |               |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 3,369,361.93  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |               |    |
| 非货币性资产交换损益  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |    |
| 债务重组损益  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 5,379,267.44  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -1,181,830.25 |    |
| 所得税影响额  | -1,840,080.94 |    |
| 合计  | 5,036,530.32  |    |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

|         |        |
|---------|--------|
| 股东总数（户） | 89,177 |
|---------|--------|

| 前十名股东持股情况                               |  |         |               |         |            |         |
|---|--|---------|---------------|---------|------------|---------|
| 股东名称（全称）                                | 期末持股数量   | 比例（%）   | 持有有限售条件股份数量   | 质押或冻结情况 |            | 股东性质    |
|   |  |         |               | 股份状态    | 数量         |         |
| 国网英大国际控股集团有限公司                          | 3,747,456,382  | 65.53   | 3,747,456,382 | 无       | 0          | 国有法人    |
| 国网电力科学研究院有限公司                           | 428,138,981  | 7.49    |               | 无       | 0          | 国有法人    |
| 上海置信(集团)有限公司                            | 207,857,842  | 3.63    |               | 无       | 0          | 境内非国有法人 |
| 济南市能源投资有限责任公司                           | 115,640,096  | 2.02    |               | 质押      | 15,000,000 | 国有法人    |
| 上海置信电气工程安装有限公司                          | 97,069,509   | 1.70    |               | 无       | 0          | 境内非国有法人 |
| 上海东捷建设(集团)有限公司                          | 79,710,736   | 1.39    |               | 无       | 0          | 其他      |
| 国网新源控股有限公司                              | 71,339,437   | 1.25    |               | 无       | 0          | 国有法人    |
| 南方电网资本控股有限公司                            | 44,546,000   | 0.78    |               | 无       | 0          | 国有法人    |
| 华能资本服务有限公司                              | 17,886,714   | 0.31    |               | 无       | 0          | 国有法人    |
| 易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划 | 15,000,000   | 0.26    |               | 无       | 0          | 其他      |
| 前十名无限售条件股东持股情况                          |  |         |               |         |            |         |
| 股东名称                                    | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量 |               |         |            |         |
|   |  | 种类      | 数量            |         |            |         |
| 国网电力科学研究院有限公司                           | 428,138,981  | 人民币普通股  | 428,138,981   |         |            |         |
| 上海置信(集团)有限公司                            | 207,857,842  | 人民币普通股  | 207,857,842   |         |            |         |
| 济南市能源投资有限责任公司                           | 115,640,096  | 人民币普通股  | 115,640,096   |         |            |         |
| 上海置信电气工程安装有限公司                          | 97,069,509   | 人民币普通股  | 97,069,509    |         |            |         |
| 上海东捷建设(集团)有限公司                          | 79,710,736   | 人民币普通股  | 79,710,736    |         |            |         |
| 南方电网资本控股有限公司                            | 44,546,000   | 人民币普通股  | 44,546,000    |         |            |         |
| 华能资本服务有限公司                              | 17,886,714   | 人民币普通股  | 17,886,714    |         |            |         |
| 易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划 | 15,000,000   | 人民币普通股  | 15,000,000    |         |            |         |
| 深圳市国有免税商品(集团)有限公司                       | 10,490,830   | 人民币普通股  | 10,490,830    |         |            |         |
| 姚佑国                                     | 6,232,400  | 人民币普通股  | 6,232,400     |         |            |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 1. 国家电网有限公司持有国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司 100% 的股权，持有国网新源控股有限公司 70% 的股权。<br>2. 上海置信(集团)有限公司持有上海置信电气工程安装有限公司 100% 的股权。<br>3. 除上述关联关系外，公司未知上述股东之间存在其他关联关系。 |         |               |         |            |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                     | 无  |         |               |         |            |         |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末，公司应收款项融资为94,076,120.52元，较期初下降52.50%，主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致。

报告期末，公司预付款项为197,594,886.49元，较期初增长100.20%，主要系预付原材料货款增加所致。

报告期末，公司买入返售金融资产为364,629,763.66元，较期初增长142.40%，主要系信托固有资金运作规模增加所致。

报告期末，公司其他流动资产为2,156,497,141.30元，较期初增长55.32%，主要系本期应收保理款项规模增加所致。

报告期末，公司发放贷款和垫款为0元，较期初下降100%，主要系本期收回贷款所致。

报告期末，公司拆入资金为2,002,147,222.23元，较期初增长66.83%，主要系本期同业拆借规模增加所致。

报告期末，公司预收款项为604,640.94元，较期初下降86.29%，主要系本期租赁预收款项减少所致。

报告期末，公司合同负债为137,920,034.01元，较期初增长44.56%，主要系本期预收合同款项增加所致。

报告期末，公司卖出回购金融资产款为5,807,094,849.04元，较期初增长55.34%，主要系本期卖出回购金融资产规模增加所致。

报告期末，公司应付手续费及佣金为13,815,486.68元，较期初增长70.94%，主要系本期业务增加所致。

报告期末，公司递延收益为4,423,497.74元，较期初下降34.87%，主要系递延收益转入当期损益所致。

报告期末，公司其他综合收益为-12,925,784.55元，较期初下降392.71%，主要系本期金融资产公允价值变动所致。

报告期，公司营业收入为572,468,613.35元，较上年同期增长87.34%，主要系本期电力装备业务增加所致。

报告期，公司利息收入为184,087,397.91元，较上年同期增长32.46%，主要系本期其他债权投资规模增加所致。

报告期，公司营业成本为487,596,112.21元，较上年同期增长62.04%，主要系本期电力装备业务增加所致。

报告期，公司销售费用为235,421,299.45元，较上年同期增长53.4%，主要系本期公司业务增加所致。

报告期，公司研发费用为16,949,027.89元，较上年同期增长152.15%，主要系本期电力装备业务研发投入增加所致。

报告期，公司其他收益为5,538,244.31元，较上年同期下降39.42%，主要系本期政府补助减少所致。

报告期，公司投资收益为244,401,132.23元，较上年同期增长89.16%，主要系固定资产投资规模增加所致。

报告期，公司公允价值变动收益为-257,617,982.02元，较上年同期减少231,161,989.25元，主要系金融资产市场价值波动所致。

报告期，公司信用减值损失为-12,686,182.80元，较上年同期增加24,402,743.85元，主要系本期计提坏账减少所致。

报告期，公司营业外收入为5,977,537.60元，较上年同期增长6,683.66%，主要系本期退回多缴诉讼赔偿款所致。

报告期，公司所得税费用为111,952,322.33元，较上年同期增长31.48%，主要系本期利润总额增加所致。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为670,530,686.46元，较上年同期减少735,004,289.49元，主要系本期回购业务规模增加所致。

报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为76,090,690.61元，较上年同期增加193,420,317.53元，主要系本期信托自有资金收回影响所致。

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-389,180,745.44元，较上年同期增加186,560,990.12元，主要系本期发行债券收到的现金增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕180号）之核准，2020年2月28日，公司以每股3.64元向国网英大国际控股集团有限公司等非公开发行股份购买资产的3,955,417,575股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，其中3,818,795,819股限售期为36个月，未上市流通，其余136,621,756股限售期为12个月，已于2021年3月1日上市流通，详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告》（临2021-012号）。

另外，公司于2020年度向特定投资者非公开发行人民币普通股406,850,346股，发行价格为人民币5.50元/股，共计募集配套资金2,237,676,903.00元。上述募集资金已按核准用途于2020年度内使用完毕，结余募集资金283,182.73元，详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。根据《国网英大募集资金管理办法》的相关规定，上述结余募集资金永久性补充流动资金，相关募集资金专户已于4月25日注销完毕。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 公司名称  | 国网英大股份有限公司      |
| 法定代表人 | 谭真勇             |
| 日期    | 2021 年 4 月 26 日 |

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位: 国网英大股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目            | 2021 年 3 月 31 日   | 2020 年 12 月 31 日  |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 5,785,741,416.02  | 5,723,881,785.78  |
| 结算备付金         | 1,203,166,763.29  | 928,645,584.06    |
| 拆出资金          |                   |                   |
| 交易性金融资产       | 10,810,393,049.36 | 10,718,052,603.37 |
| 衍生金融资产        |                   |                   |
| 应收票据          | 3,616,697.86      | 3,477,196.80      |
| 应收账款          | 4,054,318,690.29  | 4,539,520,617.80  |
| 应收款项融资        | 94,076,120.52     | 198,038,174.28    |
| 预付款项          | 197,594,886.49    | 98,698,335.88     |
| 融出资金          | 2,739,223,827.38  | 2,592,482,498.65  |
| 应收保费          |                   |                   |
| 应收分保账款        |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |
| 其他应收款         | 90,794,175.02     | 88,688,822.78     |
| 其中: 应收利息      | 2,608,716.62      | 3,519,603.96      |
| 应收股利          | 1,805,160.70      | 1,805,160.70      |
| 买入返售金融资产      | 364,629,763.66    | 150,427,621.63    |
| 存货            | 976,474,349.54    | 814,196,611.91    |
| 合同资产          | 11,502,895.48     | 13,441,035.27     |
| 持有待售资产        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   | 15,256,038.14     | 15,256,038.14     |
| 其他流动资产        | 2,156,497,141.30  | 1,388,388,791.02  |
| 流动资产合计        | 28,503,285,814.35 | 27,273,195,717.37 |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |                   | 18,678,470.50     |
| 债权投资          | 1,579,754,807.99  | 1,747,224,278.35  |
| 其他债权投资        | 9,639,161,904.98  | 8,270,867,935.93  |
| 长期应收款         | 251,678,421.31    | 251,678,421.31    |
| 长期股权投资        | 114,946,926.73    | 114,946,926.73    |
| 其他权益工具投资      | 80,123,716.00     | 82,284,754.27     |
| 其他非流动金融资产     |                   |                   |
| 投资性房地产        | 16,784,798.50     | 16,996,163.78     |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产          | 805,556,437.08    | 829,899,881.64    |
| 在建工程          | 58,326,554.27     | 49,646,482.14     |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 使用权资产         | 354,600,420.49    |                   |
| 无形资产          | 405,219,419.73    | 406,937,302.17    |
| 开发支出          | 105,665,510.42    | 103,321,485.26    |
| 商誉            | 201,063,029.31    | 201,063,029.31    |
| 长期待摊费用        | 11,514,707.20     | 12,612,370.42     |
| 递延所得税资产       | 312,572,624.25    | 300,615,962.51    |
| 其他非流动资产       |                   |                   |
| 非流动资产合计       | 13,936,969,278.26 | 12,406,773,464.32 |
| 资产总计          | 42,440,255,092.61 | 39,679,969,181.69 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 2,479,340,752.09  | 2,348,665,421.83  |
| 向中央银行借款       |                   |                   |
| 拆入资金          | 2,002,147,222.23  | 1,200,100,000.00  |
| 交易性金融负债       |                   |                   |
| 衍生金融负债        |                   |                   |
| 应付票据          | 451,668,967.81    | 580,060,075.15    |
| 应付账款          | 3,096,736,697.08  | 3,222,841,885.34  |
| 预收款项          | 604,640.94        | 4,409,570.32      |
| 合同负债          | 137,920,034.01    | 95,405,432.00     |
| 卖出回购金融资产款     | 5,807,094,849.04  | 3,738,304,051.43  |
| 吸收存款及同业存放     |                   |                   |
| 代理买卖证券款       | 5,063,052,983.71  | 5,488,767,707.63  |
| 代理承销证券款       |                   |                   |
| 应付职工薪酬        | 144,428,737.12    | 128,562,815.48    |
| 应交税费          | 336,419,526.74    | 391,299,488.63    |
| 其他应付款         | 745,807,031.08    | 943,759,076.56    |
| 其中：应付利息       |                   |                   |
| 应付股利          | 296,029,054.30    | 296,029,054.30    |
| 应付手续费及佣金      | 13,815,486.68     | 8,081,866.86      |
| 应付分保账款        |                   |                   |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |                   |                   |
| 其他流动负债        | 51,972,576.16     | 64,528,779.37     |
| 流动负债合计        | 20,331,009,504.69 | 18,214,786,170.60 |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          |                   |                   |
| 应付债券          | 514,372,400.00    | 509,071,100.00    |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 360,467,877.77    |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 4,423,497.74      | 6,791,572.74      |
| 递延所得税负债              | 104,715,715.18    | 135,063,249.34    |
| 其他非流动负债              | 770,670,000.00    | 770,670,000.00    |
| 非流动负债合计              | 1,754,649,490.69  | 1,421,595,922.08  |
| 负债合计                 | 22,085,658,995.38 | 19,636,382,092.68 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 5,718,435,744.00  | 5,718,435,744.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 4,930,723,204.07  | 4,930,723,204.07  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -12,925,784.55    | 4,415,947.31      |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 950,683,676.22    | 950,683,676.22    |
| 一般风险准备               | 732,796,049.56    | 732,796,049.56    |
| 未分配利润                | 5,162,741,896.37  | 4,932,863,789.73  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,482,454,785.67 | 17,269,918,410.89 |
| 少数股东权益               | 2,872,141,311.56  | 2,773,668,678.12  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 20,354,596,097.23 | 20,043,587,089.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 42,440,255,092.61 | 39,679,969,181.69 |

公司负责人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

### 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目           | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|--------------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |               |               |
| 货币资金         | 61,669,732.39 | 77,737,768.51 |
| 交易性金融资产      |               |               |
| 衍生金融资产       |               |               |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应收票据          |                   |                   |
| 应收账款          | 3,519,174.28      | 6,270,306.17      |
| 应收款项融资        |                   |                   |
| 预付款项          | 37,796.34         | 39,800.00         |
| 其他应收款         | 537,893,479.42    | 656,552,926.27    |
| 其中：应收利息       |                   |                   |
| 应收股利          | 485,121,074.08    | 485,121,074.08    |
| 存货            |                   | 95,769.02         |
| 合同资产          |                   |                   |
| 持有待售资产        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |
| 其他流动资产        | 9,080,307.30      | 9,142,626.32      |
| 流动资产合计        | 612,200,489.73    | 749,839,196.29    |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |
| 债权投资          |                   |                   |
| 其他债权投资        |                   |                   |
| 长期应收款         |                   |                   |
| 长期股权投资        | 15,401,104,625.57 | 15,401,104,625.57 |
| 其他权益工具投资      |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     |                   |                   |
| 投资性房地产        |                   |                   |
| 固定资产          | 13,113,268.22     | 13,330,271.45     |
| 在建工程          |                   |                   |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 使用权资产         | 24,824,649.16     |                   |
| 无形资产          |                   |                   |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            |                   |                   |
| 长期待摊费用        |                   |                   |
| 递延所得税资产       |                   |                   |
| 其他非流动资产       |                   |                   |
| 非流动资产合计       | 15,439,042,542.95 | 15,414,434,897.02 |
| 资产总计          | 16,051,243,032.68 | 16,164,274,093.31 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          |                   | 150,179,666.67    |
| 交易性金融负债       |                   |                   |
| 衍生金融负债        |                   |                   |
| 应付票据          | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     |
| 应付账款          | 3,819,433.60      | 7,981,927.27      |
| 预收款项          |                   |                   |
| 合同负债          |                   | 786,208.37        |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付职工薪酬               | 433,819.29        | 250,977.66        |
| 应交税费                 | 437.65            | 3,573,662.74      |
| 其他应付款                | 54,169,158.76     | 25,055,349.89     |
| 其中：应付利息              |                   |                   |
| 应付股利                 |                   |                   |
| 持有待售负债               |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          |                   |                   |
| 其他流动负债               |                   |                   |
| 流动负债合计               | 68,422,849.30     | 197,827,792.60    |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 |                   |                   |
| 应付债券                 |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 26,458,587.64     |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 26,458,587.64     |                   |
| 负债合计                 | 94,881,436.94     | 197,827,792.60    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 5,718,435,744.00  | 5,718,435,744.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 9,301,791,013.65  | 9,301,791,013.65  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 279,098,212.99    | 279,098,212.99    |
| 未分配利润                | 657,036,625.10    | 667,121,330.07    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 15,956,361,595.74 | 15,966,446,300.71 |
| 计                    |                   |                   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 16,051,243,032.68 | 16,164,274,093.31 |

公司负责人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 2021 年第一季度       | 2020 年第一季度     |
|---------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 1,406,065,336.69 | 975,272,844.68 |
| 其中：营业收入             | 572,468,613.35   | 305,569,445.46 |
| 利息收入                | 184,087,397.91   | 138,975,242.19 |
| 已赚保费                |                  |                |
| 手续费及佣金收入            | 649,509,325.43   | 530,728,157.03 |
| 二、营业总成本             | 949,878,710.29   | 640,019,501.02 |
| 其中：营业成本             | 487,596,112.21   | 300,916,202.19 |
| 利息支出                | 75,018,690.61    | 59,239,326.60  |
| 手续费及佣金支出            | 61,939,008.51    | 48,389,023.29  |
| 退保金                 |                  |                |
| 赔付支出净额              |                  |                |
| 提取保险责任准备金净额         |                  |                |
| 保单红利支出              |                  |                |
| 分保费用                |                  |                |
| 税金及附加               | 10,158,666.75    | 8,125,594.81   |
| 销售费用                | 235,421,299.45   | 153,465,455.25 |
| 管理费用                | 54,905,001.62    | 53,459,958.76  |
| 研发费用                | 16,949,027.89    | 6,721,795.21   |
| 财务费用                | 7,890,903.25     | 9,702,144.91   |
| 其中：利息费用             | 9,964,906.38     | 12,130,115.29  |
| 利息收入                | 3,102,042.93     | 2,462,984.72   |
| 加：其他收益              | 5,538,244.31     | 9,142,715.86   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 244,401,132.23   | 129,204,828.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | 414,777.74       | 1,556,825.20   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -257,617,982.02  | -26,455,992.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -12,686,182.80   | -37,088,926.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 422,846.32       |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -677,264.98      | -136,246.51    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 435,982,197.20   | 411,476,547.47 |
| 加：营业外收入             | 5,977,537.60     | 88,116.68      |
| 减：营业外支出             | 611,193.04       | 2,664,556.40   |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 441,348,541.76 | 408,900,107.75 |
| 减：所得税费用                     | 111,952,322.33 | 85,150,263.36  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 329,396,219.43 | 323,749,844.39 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 329,396,219.43 | 323,749,844.39 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                 |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 229,878,106.64 | 242,361,640.10 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 99,518,112.79  | 81,388,204.29  |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -18,387,211.21 | 33,191,003.96  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | -1,620,778.70  | -4,738,040.25  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           | -15,720,953.16 | 36,870,120.69  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动             |                |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备             |                |                |
| （5）现金流量套期储备                 |                |                |
| （6）外币财务报表折算差额               |                |                |
| （7）其他                       |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | -1,045,479.35  | 1,058,923.52   |
| 七、综合收益总额                    | 311,009,008.22 | 356,940,848.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |                |                |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |                |                |
| 八、每股收益：                     |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)              | 0.04           | 0.05           |
| （二）稀释每股收益(元/股)              | 0.04           | 0.05           |

司负责人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 2021 年第一季度     | 2020 年第一季度     |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 600,319.32     | 14,004,964.44  |
| 减：营业成本                 | 545,273.45     | 13,547,864.52  |
| 税金及附加                  | 1,203.30       | 92,670.80      |
| 销售费用                   | 10,104,650.43  | 6,915,731.33   |
| 管理费用                   |                | 19,566,086.84  |
| 研发费用                   |                | -70,036.61     |
| 财务费用                   | 85,850.90      | 4,877,524.22   |
| 其中：利息费用                | 192,733.33     | 4,744,826.40   |
| 利息收入                   | 441,479.12     | -122,101.71    |
| 加：其他收益                 | 24,164.58      | 1,000,000.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |                | 4,514,222.17   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 27,789.21      | -1,061,795.02  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                | -136,346.51    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -10,084,704.97 | -26,608,796.02 |
| 加：营业外收入                |                |                |
| 减：营业外支出                |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -10,084,704.97 | -26,608,796.02 |
| 减：所得税费用                |                | -265,448.76    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -10,084,704.97 | -26,343,347.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,084,704.97 | -26,343,347.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5. 现金流量套期储备           |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7. 其他                 |                |                |
| 六、综合收益总额              | -10,084,704.97 | -26,343,347.26 |
| 七、每股收益：               |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)       |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)       |                |                |

公司负责人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

### 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 2021年第一季度        | 2020年第一季度        |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,246,849,470.51 | 937,702,321.07   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额     | 132,265,038.18   |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        | 852,680,563.80   | 538,493,282.96   |
| 拆入资金净增加额              | 800,000,000.00   | 700,000,000.00   |
| 回购业务资金净增加额            | 2,070,086,210.32 | 1,059,839,098.36 |
| 代理买卖证券收到的现金净额         | -425,106,088.21  | 565,633,338.75   |
| 收到的税费返还               | 185,164.28       |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,204,579,950.56 | 345,359,292.32   |
| 经营活动现金流入小计            | 5,881,540,309.44 | 4,147,027,333.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,833,821,362.88 | 609,011,079.91   |
| 客户贷款及垫款净增加额           |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 337,117,917.63   |                  |
| 融出资金净增加额                  | 140,679,372.69   |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 109,446,314.41   | 57,031,835.87    |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 233,234,116.32   | 198,821,517.63   |
| 支付的各项税费                   | 434,473,287.95   | 337,088,470.96   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,122,237,251.10 | 1,539,539,453.14 |
| 经营活动现金流出小计                | 5,211,009,622.98 | 2,741,492,357.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 670,530,686.46   | 1,405,534,975.95 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 815,324,487.76   | 2,248,090,493.70 |
| 取得投资收益收到的现金               | 145,338,186.21   | 37,240,365.87    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 444,325.40       | 100.00           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 130,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,091,106,999.37 | 2,285,330,959.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,716,660.15     | 3,332,239.46     |
| 投资支付的现金                   | 671,097,506.61   | 2,399,328,347.03 |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 334,202,142.00   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,015,016,308.76 | 2,402,660,586.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 76,090,690.61    | -117,329,626.92  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 320,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 发行债券所收到的现金                | 1,050,000,000.00 | 800,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 10,702,449.01    | 23,408,841.56    |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,380,702,449.01 | 1,123,408,841.56 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,720,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 42,646,331.35    | 97,299,661.52    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股           |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 利、利润                      |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,236,863.10     | 1,850,915.60     |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,769,883,194.45 | 1,699,150,577.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -389,180,745.44  | -575,741,735.56  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 423,614.19       | 3,212,841.83     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 357,864,245.82   | 715,676,455.30   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 6,253,231,013.35 | 5,686,450,528.68 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 6,611,095,259.17 | 6,402,126,983.98 |

公司负责人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

### 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2021年第一季度      | 2020年第一季度       |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,822,511.60   | 24,824,605.14   |
| 收到的税费返还                   | 25,614.46      |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 153,870,402.02 | -168,619,302.29 |
| 经营活动现金流入小计                | 155,718,528.08 | -143,794,697.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,517,360.65   | 40,958,427.08   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 8,136,942.12   | 12,938,428.47   |
| 支付的各项税费                   | 3,211,266.40   | 92,670.80       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,548,595.03   | 10,535,083.54   |
| 经营活动现金流出小计                | 21,414,164.20  | 64,524,609.89   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 134,304,363.88 | -208,319,307.04 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                | 71,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 4,543,809.41    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                |                | 75,543,809.41   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                | 221,513.80      |
| 投资支付的现金                   |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 50,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |                 | 50,221,513.80  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |                 | 25,322,295.61  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |                 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 1,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |                 | 151,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 150,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 372,400.00      | 4,565,159.73   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 150,372,400.00  | 4,565,159.73   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -150,372,400.00 | 146,434,840.27 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -16,068,036.12  | -36,562,171.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 77,438,833.75   | 691,545,251.42 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 61,370,797.63   | 654,983,080.26 |

公司负责人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2020 年 12 月 31 日  | 2021 年 1 月 1 日    | 调整数           |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |                   |                   |               |
| 货币资金         | 5,723,881,785.78  | 5,723,881,785.78  |               |
| 结算备付金        | 928,645,584.06    | 928,645,584.06    |               |
| 拆出资金         |                   |                   |               |
| 交易性金融资产      | 10,718,052,603.37 | 10,718,052,603.37 |               |
| 衍生金融资产       |                   |                   |               |
| 应收票据         | 3,477,196.80      | 3,477,196.80      |               |
| 应收账款         | 4,539,520,617.80  | 4,539,520,617.80  |               |
| 应收款项融资       | 198,038,174.28    | 198,038,174.28    |               |
| 预付款项         | 98,698,335.88     | 97,059,874.09     | -1,638,461.79 |
| 融出资金         | 2,592,482,498.65  | 2,592,482,498.65  |               |
| 应收保费         |                   |                   |               |
| 应收分保账款       |                   |                   |               |
| 应收分保合同准备金    |                   |                   |               |

|               |                   |                   |                |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 其他应收款         | 88,688,822.78     | 88,688,822.78     |                |
| 其中：应收利息       | 3,519,603.96      | 3,519,603.96      |                |
| 应收股利          | 1,805,160.70      | 1,805,160.70      |                |
| 买入返售金融资产      | 150,427,621.63    | 150,427,621.63    |                |
| 存货            | 814,196,611.91    | 814,196,611.91    |                |
| 合同资产          | 13,441,035.27     | 13,441,035.27     |                |
| 持有待售资产        |                   |                   |                |
| 一年内到期的非流动资产   | 15,256,038.14     | 15,256,038.14     |                |
| 其他流动资产        | 1,388,388,791.02  | 1,388,388,791.02  |                |
| 流动资产合计        | 27,273,195,717.37 | 27,271,557,255.58 | -1,638,461.79  |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                |
| 发放贷款和垫款       | 18,678,470.50     | 18,678,470.50     |                |
| 债权投资          | 1,747,224,278.35  | 1,747,224,278.35  |                |
| 其他债权投资        | 8,270,867,935.93  | 8,270,867,935.93  |                |
| 长期应收款         | 251,678,421.31    | 251,678,421.31    |                |
| 长期股权投资        | 114,946,926.73    | 114,946,926.73    |                |
| 其他权益工具投资      | 82,284,754.27     | 82,284,754.27     |                |
| 其他非流动金融资产     |                   |                   |                |
| 投资性房地产        | 16,996,163.78     | 16,996,163.78     |                |
| 固定资产          | 829,899,881.64    | 829,899,881.64    |                |
| 在建工程          | 49,646,482.14     | 49,646,482.14     |                |
| 生产性生物资产       |                   |                   |                |
| 油气资产          |                   |                   |                |
| 使用权资产         |                   | 346,179,978.30    | 346,179,978.30 |
| 无形资产          | 406,937,302.17    | 406,937,302.17    |                |
| 开发支出          | 103,321,485.26    | 103,321,485.26    |                |
| 商誉            | 201,063,029.31    | 201,063,029.31    |                |
| 长期待摊费用        | 12,612,370.42     | 12,612,370.42     |                |
| 递延所得税资产       | 300,615,962.51    | 300,615,962.51    |                |
| 其他非流动资产       |                   |                   |                |
| 非流动资产合计       | 12,406,773,464.32 | 12,752,953,442.62 | 346,179,978.30 |
| 资产总计          | 39,679,969,181.69 | 40,024,510,698.20 | 344,541,516.51 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |                |
| 短期借款          | 2,348,665,421.83  | 2,348,665,421.83  |                |
| 向中央银行借款       |                   |                   |                |
| 拆入资金          | 1,200,100,000.00  | 1,200,100,000.00  |                |
| 交易性金融负债       |                   |                   |                |
| 衍生金融负债        |                   |                   |                |
| 应付票据          | 580,060,075.15    | 580,060,075.15    |                |
| 应付账款          | 3,222,841,885.34  | 3,222,841,885.34  |                |
| 预收款项          | 4,409,570.32      | 4,409,570.32      |                |
| 合同负债          | 95,405,432.00     | 95,405,432.00     |                |
| 卖出回购金融资产款     | 3,738,304,051.43  | 3,738,304,051.43  |                |

|                          |                   |                   |                |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 吸收存款及同业存放                |                   |                   |                |
| 代理买卖证券款                  | 5,488,767,707.63  | 5,488,767,707.63  |                |
| 代理承销证券款                  |                   |                   |                |
| 应付职工薪酬                   | 128,562,815.48    | 128,562,815.48    |                |
| 应交税费                     | 391,299,488.63    | 391,299,488.63    |                |
| 其他应付款                    | 943,759,076.56    | 943,759,076.56    |                |
| 其中：应付利息                  |                   |                   |                |
| 应付股利                     | 296,029,054.30    | 296,029,054.30    |                |
| 应付手续费及佣金                 | 8,081,866.86      | 8,081,866.86      |                |
| 应付分保账款                   |                   |                   |                |
| 持有待售负债                   |                   |                   |                |
| 一年内到期的非流动负债              |                   |                   |                |
| 其他流动负债                   | 64,528,779.37     | 64,528,779.37     |                |
| 流动负债合计                   | 18,214,786,170.60 | 18,214,786,170.60 |                |
| <b>非流动负债：</b>            |                   |                   |                |
| 保险合同准备金                  |                   |                   |                |
| 长期借款                     |                   |                   |                |
| 应付债券                     | 509,071,100.00    | 509,071,100.00    |                |
| 其中：优先股                   |                   |                   |                |
| 永续债                      |                   |                   |                |
| 租赁负债                     |                   | 344,541,516.51    | 344,541,516.51 |
| 长期应付款                    |                   |                   |                |
| 长期应付职工薪酬                 |                   |                   |                |
| 预计负债                     |                   |                   |                |
| 递延收益                     | 6,791,572.74      | 6,791,572.74      |                |
| 递延所得税负债                  | 135,063,249.34    | 135,063,249.34    |                |
| 其他非流动负债                  | 770,670,000.00    | 770,670,000.00    |                |
| 非流动负债合计                  | 1,421,595,922.08  | 1,766,137,438.59  | 344,541,516.51 |
| 负债合计                     | 19,636,382,092.68 | 19,980,923,609.19 | 344,541,516.51 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                   |                   |                |
| 实收资本（或股本）                | 5,718,435,744.00  | 5,718,435,744.00  |                |
| 其他权益工具                   |                   |                   |                |
| 其中：优先股                   |                   |                   |                |
| 永续债                      |                   |                   |                |
| 资本公积                     | 4,930,723,204.07  | 4,930,723,204.07  |                |
| 减：库存股                    |                   |                   |                |
| 其他综合收益                   | 4,415,947.31      | 4,415,947.31      |                |
| 专项储备                     |                   |                   |                |
| 盈余公积                     | 950,683,676.22    | 950,683,676.22    |                |
| 一般风险准备                   | 732,796,049.56    | 732,796,049.56    |                |
| 未分配利润                    | 4,932,863,789.73  | 4,932,863,789.73  |                |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 17,269,918,410.89 | 17,269,918,410.89 |                |

|                   |                   |                   |                |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 少数股东权益            | 2,773,668,678.12  | 2,773,668,678.12  |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 20,043,587,089.01 | 20,043,587,089.01 |                |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 39,679,969,181.69 | 40,024,510,698.20 | 344,541,516.51 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目            | 2020年12月31日       | 2021年1月1日         | 调整数           |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |               |
| 货币资金          | 77,737,768.51     | 77,737,768.51     |               |
| 交易性金融资产       |                   |                   |               |
| 衍生金融资产        |                   |                   |               |
| 应收票据          |                   |                   |               |
| 应收账款          | 6,270,306.17      | 6,270,306.17      |               |
| 应收款项融资        |                   |                   |               |
| 预付款项          | 39,800.00         | 39,800.00         |               |
| 其他应收款         | 656,552,926.27    | 656,552,926.27    |               |
| 其中：应收利息       |                   |                   |               |
| 应收股利          | 485,121,074.08    | 485,121,074.08    |               |
| 存货            | 95,769.02         | 95,769.02         |               |
| 合同资产          |                   |                   |               |
| 持有待售资产        |                   |                   |               |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |               |
| 其他流动资产        | 9,142,626.32      | 9,142,626.32      |               |
| 流动资产合计        | 749,839,196.29    | 749,839,196.29    |               |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |               |
| 债权投资          |                   |                   |               |
| 其他债权投资        |                   |                   |               |
| 长期应收款         |                   |                   |               |
| 长期股权投资        | 15,401,104,625.57 | 15,401,104,625.57 |               |
| 其他权益工具投资      |                   |                   |               |
| 其他非流动金融资产     |                   |                   |               |
| 投资性房地产        |                   |                   |               |
| 固定资产          | 13,330,271.45     | 13,330,271.45     |               |
| 在建工程          |                   |                   |               |
| 生产性生物资产       |                   |                   |               |
| 油气资产          |                   |                   |               |
| 使用权资产         |                   | 26,154,541.09     | 26,154,541.09 |
| 无形资产          |                   |                   |               |

|                      |                   |                   |               |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 开发支出                 |                   |                   |               |
| 商誉                   |                   |                   |               |
| 长期待摊费用               |                   |                   |               |
| 递延所得税资产              |                   |                   |               |
| 其他非流动资产              |                   |                   |               |
| 非流动资产合计              | 15,414,434,897.02 | 15,440,589,438.11 | 26,154,541.09 |
| 资产总计                 | 16,164,274,093.31 | 16,190,428,634.40 | 26,154,541.09 |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |               |
| 短期借款                 | 150,179,666.67    | 150,179,666.67    |               |
| 交易性金融负债              |                   |                   |               |
| 衍生金融负债               |                   |                   |               |
| 应付票据                 | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     |               |
| 应付账款                 | 7,981,927.27      | 7,981,927.27      |               |
| 预收款项                 |                   |                   |               |
| 合同负债                 | 786,208.37        | 786,208.37        |               |
| 应付职工薪酬               | 250,977.66        | 250,977.66        |               |
| 应交税费                 | 3,573,662.74      | 3,573,662.74      |               |
| 其他应付款                | 25,055,349.89     | 25,055,349.89     |               |
| 其中：应付利息              |                   |                   |               |
| 应付股利                 |                   |                   |               |
| 持有待售负债               |                   |                   |               |
| 一年内到期的非流动负债          |                   |                   |               |
| 其他流动负债               |                   |                   |               |
| 流动负债合计               | 197,827,792.60    | 197,827,792.60    |               |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |               |
| 长期借款                 |                   |                   |               |
| 应付债券                 |                   |                   |               |
| 其中：优先股               |                   |                   |               |
| 永续债                  |                   |                   |               |
| 租赁负债                 |                   | 26,154,541.09     | 26,154,541.09 |
| 长期应付款                |                   |                   |               |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |               |
| 预计负债                 |                   |                   |               |
| 递延收益                 |                   |                   |               |
| 递延所得税负债              |                   |                   |               |
| 其他非流动负债              |                   |                   |               |
| 非流动负债合计              |                   | 26,154,541.09     | 26,154,541.09 |
| 负债合计                 | 197,827,792.60    | 223,982,333.69    | 26,154,541.09 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |               |
| 实收资本（或股本）            | 5,718,435,744.00  | 5,718,435,744.00  |               |
| 其他权益工具               |                   |                   |               |
| 其中：优先股               |                   |                   |               |
| 永续债                  |                   |                   |               |

|                   |                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 资本公积              | 9,301,791,013.65  | 9,301,791,013.65  |               |
| 减：库存股             |                   |                   |               |
| 其他综合收益            |                   |                   |               |
| 专项储备              |                   |                   |               |
| 盈余公积              | 279,098,212.99    | 279,098,212.99    |               |
| 未分配利润             | 667,121,330.07    | 667,121,330.07    |               |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 15,966,446,300.71 | 15,966,446,300.71 |               |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,164,274,093.31 | 16,190,428,634.40 | 26,154,541.09 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

2018 年，财政部修订发布《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对会计政策相关内容进行调整。公司执行该规定后 2020 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

**对合并报表的影响：**

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数            |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 预付款项  | 98,698,335.88    | 97,059,874.09  | -1,638,461.79  |
| 使用权资产 |                  | 346,179,978.30 | 346,179,978.30 |
| 租赁负债  |                  | 344,541,516.51 | 344,541,516.51 |

**对母公司报表的影响：**

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数           |
|-------|------------------|----------------|---------------|
| 使用权资产 |                  | 26,154,541.09  | 26,154,541.09 |
| 租赁负债  |                  | 26,154,541.09  | 26,154,541.09 |

#### 4.4 审计报告

适用 不适用